

Salkunhoitajan kommentti

Kesäkuussa osakemarkkinat kääntyivät jälleen noususuuntaan. Keskuspankkien korkopuheet ja toiveet USA:n ja Kiinan kauppakiistan jonkinlaisesta väliratkaisusta (joka myös osittain toteutui kuun vaihteen G20-kokouksen yhteydessä) loivat optimismia, minkä myötä erityisesti toukokuussa kärsinyt puolijohdesektori elpyi vahvasti.

Sininen Planeetta tuotti +6,43%, mikä ylitti selvästi maailman osakkeet (+4,3%). Ensimmäinen puolivuosi saatiin näin vahvaan päätökseen (Sininen Planeetta +24,8%, kulujen jälkeen maailman osakkeisiin syntyi positiivista tuottoeroa 7,38%). Vahva kesäkuu näkyi kautta linjan; puolijohdeyhtiömme nousivat tyypillisesti yli 10%, mutta kärkituloksen teki Zebra Technologies (+20,1% euroissa mitattuna, dollari heikkeni kesäkuussa liki 2%). Oracle avasi tuloskauden hyvällä raportilla ja kurssinousua kertyi 10%. Myös Schneider oli vahvassa nousussa (+12,7%). Salesforce osti Tableau Softwaren (datan visualisoinnin johtava yhtiö) ja kova preemio sai kurssin kääntymään pieneen laskuun, sinänsä hyvän tuloksen perään (-1,53%).

Olimme aktiivisia ja nostimme kuun alussa maltillisesti painoa muutamissa puolijohdenimissämme. Lisäksi järjestelimme uudelleen tietoturvasalkkua ja kestäväen kehityksen laajassa teemassa, erityisesti maatalouteen liittyvissä yhtiöissä, teimme lisäyksiä. Salkkuun löytyi edelleen uusia alueita, jotka kaikki liittyvät älykkäämmän ja kestävämmän kehityksen teemaan.

TUOTTOKEHITYS ALUSTA



Rahasto	Rahaston volatiliteetti, 1 vuosi	18,8 %
Indeksi	Indeksin volatiliteetti, 1 vuosi	11,9 %
	Tracking error	9,3 %

KYMMENEN SUURINTA SIJOITUSTA

Yritys	Osuus
Cisco Systems Inc	5,6 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv	5,3 %
Danone Sa	5,1 %
Check Point Software Technologies Ltd	4,3 %
ABB Ltd-REG (Swiss)	3,9 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	3,4 %
Salesforce.com Inc	3,4 %
Intel Corp	3,3 %
Adobe Systems Inc	3,3 %
Zebra Technologies Corp	3,2 %

PERUSTIEDOT

Rahaston koko, milj.eur	39,7
Rahasto-osuuden arvo	113,70 (28.06.2019)
Salkunhoitaja	Esa Saloranta
Vertailuindeksi	MSCI World Net
Aloituspäivä	5.6.2002 (BSAG-sarja 30.11.2018)
ISIN-koodi	FI4000359484
Bloomberg-koodi	EQBBSAG FH
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio	1,75 % p.a.
Merkintä-/lunastuspalkkio	1% / 1%
Minimimerkintä	500 eur

eQ Sininen Planeetta BSAG-osuussarjan vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,75% p.a. Sijoittaja maksaa sijoituksestaan vuosittain 0,25% p.a. enemmän kuin rahaston normaali 1,50% p.a., ja tämä 0,25% maksetaan BSAG:lle. eQ maksaa BSAG:lle lisäksi 1,25 % p.a., mikä kuusinkertaistaa sijoittajan lahjoituksen.

Baltic Sea Action Group, BSAG on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka toiminnan tavoite on Itämeren tilan parantaminen, sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. BSAG pyrkii tunnistamaan ja tuomaan yhteen Itämeren kannalta oleellisia toimijoita, ja rakentamaan näiden välille hyödyllistä yhteistyötä. BSAG uskoo, että Itämeren pelastaminen vaatii panostusta kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta.

eQ Sininen Planeetta on kestäväen teknologian osakerahasto. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa teknologialla on keskeinen merkitys. eQ Sininen Planeetta -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, joiden strategia liittyy keskeisesti maapallon kriittisten resurssien tehokkaampaan käyttöön. Pääpaino on datan älykkäässä hyödyntämisessä etenkin liikenteessä, teollisuudessa, rakennetussa ympäristössä ja maataloudessa.

Rahasto sopii ympäristötietoiselle sijoittajalle, joka haluaa olla mukana tekoälyn, datan hallinnan ja teollisen internetin (IoT) kehityksen etulinjassa. Kuten kaikissa osakerahastoissa, sijoitusajan tulee olla pitkä. Rahaston nimi oli eQ CO2 8.8.2018 saakka, ja se on toiminut nykyistä strategiaa noudattaen 30.6.2015 alkaen.

TUOTTOKEHITYS

	Rahasto	Indeksi
1 kk	6,4 %	4,3 %
3 kk	3,2 %	2,5 %
vuoden alusta	24,7 %	17,4 %
12 kk	12,0 %	9,0 %
3 v p.a.	16,0 %	10,8 %
perustamisesta lähtien	164,8 %	115,7 %

MAAJAKAUMA

Yhdysvallat	54,7 %	Sveitsi	4,8 %
Ranska	13,3 %	Japani	3,3 %
Belgia	5,4 %	Norja	3,0 %
Suomi	5,0 %	Alankomaat	1,1 %
Saksa	4,9 %		

TOIMIALAJAKAUMA

Informaatioteknologia	69,5 %
Päivittäistuotteet	13,3 %
Teollisuus	12,9 %
Kestokulutustuotteet	1,5 %